

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

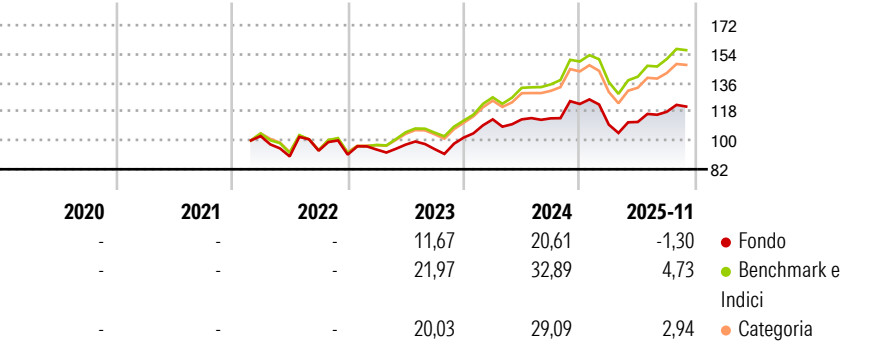
The Fund's investment objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests at all times at least 85% of its Net Asset Value in US equity securities (including common stock and preferred shares) that are listed or traded on Regulated Markets in the United States and that are issued by companies that meet the Investment Manager's financial criteria and its criteria for sustainability and environmental, social and governance ("ESG") policies ("Sustainability Leaders").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,39	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



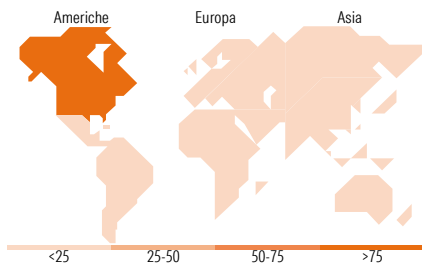
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	3,58	3,70	2025	-10,49	1,50	5,73	-
6-Mesi	6,45	11,79	11,16	2024	11,19	-0,01	0,57	7,86
1-Anno	-5,60	1,31	0,03	2023	3,46	3,29	-2,92	7,65
3-Anni Ann.ti	7,06	16,66	15,23	2022	-	-12,35	3,97	-2,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	43,10
Value Blend Growth	Large	33,63
Stile	Medium	18,77
	Small	4,50
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	340.703,70



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,08
NVIDIA Corp	Software	5,74
Apple Inc	Software	5,63
Broadcom Inc	Software	5,13
Amazon.com Inc	Software	5,01
Alphabet Inc Class A	Software	4,62
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	3,04
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,89
Netflix Inc	Software	2,12
Bank of America Corp	Banking	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,84
Materie Prime	4,70
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	12,89
Immobiliare	2,44
Sensibile	53,02
Telecomunicazioni	8,94
Energia	-
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	31,46
Difensivo	17,14
Beni Difensivi	3,45
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,53
Stati Uniti	97,50
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 46 66 67 212	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.franklintempleton.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2024	ISIN	IE00BMVHLQ61		
NAV (12/12/2025)	EUR 118,44				

FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Class A EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 677,80 USD

(30/11/2025)